

IKTATÓSZÁM: 8/661-4/2024.

TÁRGY: **DÉL-KOM NONPROFIT KFT. 2023.
ÉVI PÓTLÁSI KERET ELSZÁMO-
LÁSA**
MELLÉKLET: 4 DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2024. május 15.-i NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**
ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **KIS-HALAS LÁSZLÓ TÁRSULÁSI KOORDINÁTOR**
ELŐADÓ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**
HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- -
- -
- -
- -

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

SZÁMA:
.../2024. (05.15.)

- -
- -
- -

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a Társulási Tanács 20/2023 (05.31.) számú határozata nyomán Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulással (a továbbiakban: Társulás) 2023. június 23-i nappal létrejött Bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően, a KEOP1.1.1. projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási eszközrendszer fenntartásával és fejlesztésével megbízott gazdasági társaság.

A Bérleti szerződés *II. Szerződési feltételek 2.1. pontjának* megfelelően a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Társulás tulajdonát képező, a települési hulladékok gyűjtését, szállítását, kezelését, ártalmatlanítását szolgáló létesítmények, berendezések és eszközök üzemeltetését, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, valamint kiegészítő jelleggel egyéb hulladékgazdálkodási szolgáltatás céljára történő hasznosítását, működtetését és fejlesztését vállalta.

A Társulás által elfogadott 8/2018 (09.19.) határozat rendelkezéseinek megfelelően, 2018. évtől a vagyonelemeket használó közszolgáltató részére a kiszámlázott bérleti díjak terhére, a mindenkor bérleti díj 70%-ában fejlesztési, pótlási keretet biztosít a bérleti díjjal szemben a közszolgáltató által kiállított számla alapján pénzügyi kompenzáció útján.

A Társulási Tanács a 19/2023.(05.31.) számú határozatában (1. számú melléklet) elfogadta a Dél-Kom Nonprofit Kft. által benyújtott 2023. évi pótlási tervet, majd a 28/2023.(09.07.) számú határozatával (2. számú melléklet) jóváhagyta annak módosítását is. A módosított 2023. évi pótlási terv az előterjesztés 3. számú melléklete.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. és a Társulás között fennálló bérleti szerződés alapján a Dél-Kom Nonprofit Kft.-nek az elfogadott pótlási tervében szereplő végrehajtott felújításokról, pótlásokról be kell számolnia a Társulásnak, valamint számlát szükséges kiállítania róluk annak érdekében, hogy a bérleti díj pótlási keret értékével el tudjon számolni.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a jelenlegi Társulási ülésen kíván elszámolni a megvalósult pótlásokkal, melyeket az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmaz. A melléklet alapján a Dél-Kom Nonprofit Kft. a 2023. évi pótlási terv elemeit tekintve nettó 24.485.689 Ft-ot fordított az üzemeltetésében lévő létesítmények és eszközök pótlására.

Kérem a Tisztelt Tanácsot a Dél-Kom Nonprofit Kft. által benyújtott 2023. évi pótlási terv költségelszámolásának elfogadására.

Pécs, 2024. április 30.

Péterffy Attila
elnök

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

19/2023. (05.31.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének elfogadásáról

1. A Tanács úgy dönt, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Társulással kötött 2018. december 20.-i keltezésű Üzemeltetési szerződés alapján készült 2023. évi pótlási tervét nettó 415.900.000Ft + Áfa, azaz bruttó 528.193.000Ft összegben elfogadja.
2. A pótlási terv fedezetét a Tanács 8/2018 (09.19.) határozatának rendelkezései alapján, a Dél-Kom Nonprofit Kft. bérleti díjainak 70%-os arányú pótlási/fejlesztési kerete biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Péterffy Attila elnök,
Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,
Dr. Leitold Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető

Kapják: Péterffy Attila elnök,
Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,
Dr. Leitold Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető



(Handwritten mark)

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

28/2023. (09.07.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének 1. számú módosításáról

1. A Tanács az előterjesztés mellékletét képző Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási terv 1. számú módosítását jóváhagyja, mely értelmében a módosult 2023. évi pótlási keret összege nettó 529.763.034 Ft + Áfa, azaz bruttó 672.799.053 Ft.
2. A Tanács a 2021. évi pótlási terv elszámolása során képződött nettó 113.863.034 Ft + Áfa, azaz bruttó 144.606.053 Ft maradványérték átcsoportosítását jóváhagyja a 2023. évi pótlási terv zöldhulladék aprító gép tételének összegébe.
3. A Tanács 2023. évi pótlási terv „Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés” sorának terhére nettó 30.136.966 Ft + Áfa, azaz bruttó 38.273.947 Ft átcsoportosítását jóváhagyja a 2023. évi pótlási terv zöldhulladék aprító gép tételének összegébe.

Határidő: azonnal

Felelős: Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

Kapják: Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,
dr. Leitold Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető



2023. évi pótlási terv I. módosítás

Tétel megnevezése		Nettó Ft	Bruttó Ft	Változás nettó Ft-ban
Járművek				
Walking floor pótkocsik felújítása (11db)	felújítás	170 000 000	215 900 000	
Tervezett keret mértéke		170 000 000	215 900 000	
Hulladékudvarok				
Tároló konténerek	pótlás	90 500 000	114 935 000	
Mérleges raklapemelő	pótlás	15 000 000	19 050 000	
Szociális konténerek	pótlás	24 600 000	31 242 000	
Tervezett keret mértéke		130 100 000	165 227 000	
Gépek, berendezések				
Hyundai HL770	felújítás	6 000 000	7 620 000	
Komptech Joker 50-es rostaszegmensek	felújítás	4 000 000	5 080 000	
Munkagépek fődarab és abroncs cserék	felújítás	5 000 000	6 350 000	
Zöldhulladék aprítógép (113.863.034Ft+30.136.966Ft)	pótlás	144 000 000	182 880 000	+ 113 866 075 + 30 136 966
Tervezett keret mértéke		159 000 000	201 930 000	
Válogatómű				
Válogatóműben GST vonali füstérzékelők cseréje (8 db)	cseré	5 800 000	7 366 000	
Tervezett keret mértéke		5 800 000	7 366 000	
Szigetek, edények				
Gyűjtőszigetek felújítása	felújítás	2 000 000	2 540 000	
Tervezett keret mértéke		2 000 000	2 540 000	
Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés		62 863 034	79 836 053	- 30 136 966
Összesen:		529 763 034	672 799 053	+ 113 866 075

2023. évi pótlási terv 1. elszámolás

Megnevezés	Összeg (nettó HUF)	Pótlási terv	Pótlási terv eleme
Gyűjtősziget felújítás/Biokom NKft. /1 db/	44 339	2023	Gyűjtőszigetek felújítása
Munkagép abroncs/ Marso Kft. /26 db/	8 997 500	2023	Munkagépek fódarab és abroncs cserék
EKR rendszerhasználati díj/Új Világ NKft.	40 000	2023	Konténerek közbeszerzés
Gyűjtősziget felújítás/Biokom NKft. /1 db/	327 475	2023	Gyűjtőszigetek felújítása
EKR rendszerhasználati díj/Új Világ NKft.	40 000	2023	Konténerek közbeszerzés
EKR rendszerhasználati díj/Új Világ NKft.	40 000	2023	Walking floor közbeszerzés
Visszaszámláló elektronika Válogatómű sorompóhoz/ TF Center Kft. /1 db/	244 000	2023	Nem tervezett pótlás
Közbeszerzési Hatóság	160 000	2023	Konténerek közbeszerzés
Közbeszerzési Hatóság	160 000	2023	Konténerek közbeszerzés
Közbeszerzési Hatóság	160 000	2023	Zöldhulladék aprítógép
Közbeszerzési Hatóság	80 000	2023	Zöldhulladék aprítógép
Közbeszerzés tanácsadás/APEX-MM Tanácsadó Kft.	1 900 000	2023	Konténerek közbeszerzés
Gyűjtősziget felújítás/Biokom NKft. /12 db/	939 119	2023	Gyűjtőszigetek felújítása
Gyűjtősziget felújítás/Biokom NKft. /2 db/	562 126	2023	Gyűjtőszigetek felújítása
Közbeszerzés tanácsadás/APEX-MM Tanácsadó Kft.	1 900 000	2023	Walking floor közbeszerzés
Közbeszerzési Hatóság	100 000	2023	Walking floor közbeszerzés
Közbeszerzési Hatóság	80 000	2023	Walking floor közbeszerzés
Közbeszerzési tanácsadás/APEX-MM Tanácsadó Kft.	1 900 000	2023	Zöldhulladék aprítógép
Közbeszerzési Hatóság	100 000	2023	Zöldhulladék aprítógép
Gyűjtősziget felújítás/Biokom NKft. /1 db/	330 630	2023	Gyűjtőszigetek felújítása
EKR rendszerhasználati díj/Új Világ NKft.	40 000	2023	Walking floor közbeszerzés
Közbeszerzési Hatóság	160 000	2023	Walking floor közbeszerzés
Közbeszerzési Hatóság	160 000	2023	Konténerek közbeszerzés
Füstérzékelők cseréje/Multi Alarm Zrt. /8 pár/	6 020 500	2023	Válogatóműben GST vonali füstérz. Cseréje
2023 összesen:	24 485 689		